

Projekt

z dnia 24 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 3 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2020 oraz w załączniku do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1

2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów **99.101.714,69 zł**

- w tym dochody bieżące 92.791.707,67 zł

- dochody majątkowe 6.310.007,02 zł

2) w odniesieniu do wydatków **126.932.204,10 zł**

- w tym wydatki bieżące 90.923.808,03 zł

- wydatki majątkowe 36.008.396,07 zł

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Monika Skrzypek-Paliwoda
Monika Skrzypek-Paliwoda

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017	0970	Trans port i łączność	1 833 829,90	350,00	1 834 179,90
			Drogi wewnętrzne	47 453,00	350,00	47 803,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 574,00	350,00	1 924,00
750	75011	2360	Administracja publiczna	207 128,93	11 183,00	218 311,93
			Urzędy wojewódzkie	109 714,00	2,00	109 716,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 614,93	10 381,00	106 995,93
			Wpływy z pozostałych odsetek	53 304,93	10 383,00	63 687,93
756	75023	0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	146,00	10 146,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	-146,00	2 354,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	-2,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	1 600,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	1 600,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 159 698,00	3 000,00	41 162 698,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 290,00	-1,00	12 289,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 012,00	-1,00	2 011,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 032 837,00	501,00	4 033 338,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 485,00	501,00	3 986,00
801	75616	0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 988 376,00	2 500,00	6 990 876,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 324,00	2 500,00	11 824,00
			Oświata i wychowanie	2 906 241,09	2 700,00	2 908 941,09
			Szkoły podstawowe	1 142 756,92	2 700,00	1 145 456,92
			Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 700,00	14 700,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 692,36	4 686,00	371 378,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 166,00	4 686,00	19 852,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 166,00	4 686,00	15 852,00
926			Kultura fizyczna	58 799,64	10 761,00	69 560,64
	92601		Obiekty sportowe	40 010,00	9 308,00	49 318,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 163,00	8 163,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1 145,00	1 155,00
	92695		Pozostała działalność	18 799,64	1 473,00	20 262,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,00	59,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	585,00	1 414,00	1 999,00
Razem:				99 069 014,69	32 700,00	99 101 714,69

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Czernica
z dnia 3 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	2 275 989,77	-280 000,00	1 995 989,77	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 890 000,00	-280 000,00	1 610 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	-280 000,00	1 610 000,00	
			Transport i łączność	13 741 677,70	160 000,00	13 901 677,70	
600	60016	6050	Drogi publiczne gminne	1 944 377,50	160 000,00	2 104 377,50	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 377,50	160 000,00	384 377,50	
			Oświata i wychowanie	37 870 168,30	102 700,00	37 972 868,30	
			Szkoly podstawowe	22 481 623,98	102 700,00	22 584 323,98	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 706 437,58	-744,00	12 705 693,58	
			4270	Zakup usług remontowych	149 500,00	3 444,00	152 944,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 400,00	100 000,00	1 766 400,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 985 803,66	0,00	1 985 803,66	
854	85401	4110	Świetlice szkolne	1 717 091,66	-1 947,00	1 715 144,66	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	210 973,00	-1 947,00	209 026,00	
			85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	143 372,00	1 947,00	145 319,00
			3240	Stypendia dla uczniów	143 372,00	1 947,00	145 319,00
921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 889 068,11	50 000,00	2 939 068,11	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 927,39	50 000,00	967 927,39	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 245,04	50 000,00	421 245,04	
Razem:				126 899 504,10	32 700,00	126 932 204,10	

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan wg pozycji
Razem		36 008 396,07
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 610 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 610 000,00
01010/6050/01 Rozbudowa sieci wodociągowych		200 000,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim		660 000,00
01010/6050/08 Budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrzastawie Wielkiej od ul. Sportowej		10 000,00
01010/6050/09 Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej		100 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach		640 000,00
600 Transport i łączność		8 545 850,50
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		2 191 590,00
60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Międzyzysce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WłOF		2 191 590,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		499 276,00
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego		499 276,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		424 728,00
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego		424 728,00
60016 Drogi publiczne gminne		384 377,50
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników		162 053,50
60016/6050/02 Budowa łącznika ul Gajowej w Chrzastawie Małej		47 724,00
60016/6050/03 Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Kamieńcu Wrocławskim		160 000,00
60016/6050/04 Wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i Wojska Polskiego w Czernicy		14 600,00
60017 Drogi wewnętrzne		5 045 879,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach		5 000 000,00
60017/6050/02 Przebudowa mostu w Gajkowie		45 879,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 900 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 900 000,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości		150 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim		1 700 000,00
70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67		50 000,00
710 Działalność usługowa		3 200 000,00
71035 Cmentarze		3 200 000,00
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim		3 200 000,00
750 Administracja publiczna		345 745,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		345 745,00
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica		330 800,00
75495/COVID-19/01 Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19		14 945,00
764 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		160 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		160 000,00
75412/6230/01 Dotacja na zakup samochodu strażackiego		150 000,00
75412/6230/02 Dotacja celowa na inwestycje dla OSP		10 000,00
758 Różne rozliczenia		45 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe		45 000,00
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna		45 000,00
801 Oświata i wychowanie		1 789 400,00
80101 Szkoły podstawowe		1 789 400,00
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy		150 000,00
80101/6050/02 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej		1 100 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej		116 400,00
80101/6050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy		270 000,00
80101/6050/53 Zakup monitoringu do szkoły w Chrzastawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść		23 000,00
80101/6050/55 Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernicy		30 000,00
80101/6050/56 Budowa nowych schodów do głównego wejścia szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy		100 000,00

851 Ochrona zdrowia	50 000,00
85195 Pozostała działalność	50 000,00
85195/6300/01 Profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”- pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	50 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 406 751,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 486 751,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	200 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 050 000,00
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	7 108 830,00
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	2 000 000,00
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	127 921,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	74 300,00
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	595 700,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 245,04
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 245,04
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	100 000,00
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gąjkowie	321 245,04
92195 Pozostała działalność	20 000,00
92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	20 000,00
926 Kultura fizyczna	6 514 404,53
92601 Obiekty sportowe	6 400 000,00
92601/6050/01 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	6 400 000,00
92695 Pozostała działalność	114 404,53
92695/6050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	64 000,00
92695/6050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrzastawie Małej	11 404,53
92695/6050/06 Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach	39 000,00

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2020

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano, wg tego co niżej:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, m.in. z:
 - 1) kar i odszkodowań wynikających z umów – 12.849 zł;
 - 2) darowizny na imprezy kulturalne z 2019 roku – 800,00 zł;
 - 3) odsetek – 13.442 zł;
 - 4) pozostałe – 1.495 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrzykowicach w związku z otrzymanym odszkodowaniem, z przeznaczeniem na wymianę zniszczonych drzwi.
3. Dokonuje się przesunięć w dochodach.
4. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
 - 1) na zadanie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej” w kwocie 90.000 zł oraz „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej” w kwocie 10.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na terminową realizację zadań,
 - 2) na zadanie pn. „Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Kamieńcu Wrocławskim” – 160.000 zł, (zadanie współfinansowane z mieszkańcami),
 - 3) na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie” – 50.000 zł.
5. Dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków na zadaniu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach” – 280.000 zł.

Czernica, 2020-06-24


WOJCIŚ GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz